神州数码信息服务股份有限公司

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-070

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王能光	独立董事	因公	罗振邦

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘伟刚	孙端阳	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	
电话	010-61853676	010-61853676	
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,130,194,003.47	4,160,902,696.23	-0.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,143,755.18	250,492,169.97	-48.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,627,807.77	86,092,030.62	37.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-770,501,133.42	-847,767,247.75	9.11%
基本每股收益(元/股)	0.1340	0.2600	-48.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1340	0.2600	-48.46%
加权平均净资产收益率	2.61%	5.00%	-2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,852,312,002.83	10,696,306,209.17	-7.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,975,493,085.86	4,946,084,692.51	0.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,669	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	40.43%	389,540,110	0	质押	256,040,483
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.73%	64,822,937	0	质押	46,000,000
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.41%	52,101,765	0	质押	11,000,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0	冻结	6,632,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.94%	18,660,000	0		
Infinity I -China Investments (Israel),L.P.	境外法人	1.36%	13,130,434	0	质押	13,130,434
王宇飞	境内自然人	0.95%	9,197,000	0	质押	8,790,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
张丹丹	境内自然人	0.66%	6,312,438	6,312,438	质押	4,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。除上述外,神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

随着中国金融业进入开放化、数字化、智能化的全新发展阶段,金融的开放、创新和安全问题也迅速提上日程,尤其在今天全球化的竞争格局下,自主研发的底层基础技术与应用层关键应用的融合,将对整个金融业的 IT 架构转型、业务安全和快速发展产生重大影响,而推进金融行业安全稳健发展,有力驱动金融行业数字化转型,让更多的金融客户能够从中获益,正是神州信息坚定不移努力推进的方向。

神州信息作为金融科技全产业链综合服务商,聚焦金融科技,以大数据、人工智能、物联网、分布式与云计算以及量子通信等新兴技术的应用,推动基础设施安全建设与升级,驱动软件及服务产品智能化迭代,并通过融合金融、政企、电信、农业等行业数据、场景资源,赋能金融行业数字化转型,打造产业融合新生态。

报告期内财务及经营情况如下:

(一)扣非净利增长迅速

报告期内,公司实现收入 41.30 亿元,与去年同期基本持平,实现归母净利润 1.29 亿元,排除去年同期子公司融信云股权融资等非经常性事项影响,报告期内实现扣除非经常性损益净利 1.19 亿元,同比大幅增长 37.79%。

(二)金融科技战略成效显著

报告期内,公司金融行业实现收入 17.27 亿元,实现毛利 3.28 亿,毛利率 18.98%。其中软件和服务业务实现收入 8.20 亿元,同比增长 14.79%,实现毛利 2.33 亿元,毛利率达到 28.41%。

1、主要金融科技产品市场不断拓展

报告期内,公司新一代分布式应用平台及银行核心系统持续加速扩张,中标及签约广西北部湾银行、天津银行、北京银行、营口沿海银行、国电投财务公司、泉州银行、青海农信、柬埔寨瑞丽银行等数家金融机构客户,分布式核心系统签约客户数量较去年同期增长一倍,占有率不仅依然稳居国内市场前列,并将处于行业领先水平的银行信息系统整体解决方案推广至东南亚市场和财务公司领域,为公司在海外市场和泛金融领域的拓展带来了契机。

公司企业服务总线("ESB")中标及签约广州银行、营口沿海银行、梅州客商银行、贵州银行、东亚银行、广西北部湾银行等重要银行客户,签约客户数量较去年同期增长一倍,继续保持在市场中的绝对领先地位,累计服务客户家数超过 100 家。

公司开放银行、智能银行等产品及解决方案,报告期内签约华夏银行、北京银行、广州银行、东亚银行、齐鲁银行、武汉众邦银行、秦皇岛银行、兰州银行、九江银行、浦发硅谷银行等多家银行机构客户。公司坚持以客户需求驱动、场景驱动和数据驱动的理念,通过科技助力金融机构业务革新,帮助银行实现智能化精准获客、智能化风险管理、智能化决策的业务目标。

2、强强联合落地探索金融开放与安全的技术实践

2019 年 7 月,神州信息与华为共同发布了两项战略合作成果——《自主研发银行关键业务联合解决方案》和《云化开放银行联合解决方案》,聚焦金融安全与开放,依托华为基础软硬件能力和神州信息行业场景应用能力与关键业务系统,助力金融机构实现业务安全与业务效率最大化,并通过全面云化支撑开放银行的快速发展。该联合解决方案能够实现银行分布式核心业务系统、开放银行系统、综合柜面系统等银行关键应用向华为鲲鹏运算平台及 Gauss 数据库的迁移工作,经过性能测试、深度优化后的分布式核心系统,实现了相关性能指标的提升和批处理时间的有效缩短,多节点线性增长趋势明显,相关分布式应用系统稳定性达到行业标准。联合解决方案具备良好的扩展性,完全满足股份制银行、省级农信社及以上规模银行对应用系统可靠性、安全性的要求。

3、深入挖掘金融科技与产业融合的潜力

公司业务覆盖银税互动、税务大数据、银农直联、农业单品大数据等承载着海量数据的平台,立足金融科技持续探索金融与自身业务的融合,公司把握银税互动政策与数字乡村战略的机遇,通过银税互动实现了税银信息的内容互换,以建立专线、搭建系统平台等方式实现数据直连,将银税信息由"线下"搬到"线上",打破了税务局与银行之间信息屏障,在健全银行信贷产品风险管理机制的同时,助理小微企业发展,破解融资难题。农银直连实现了农村三资信息与银行的对接,为盘活农村土地、房屋等资产奠定了基础。同时,公司基于在税务、农业等领域拥有丰富的数据资源和深厚的实践经验,与京东数科签订战略合作协议,在行业、场景、数据等方面强强联合,围绕银行、税务数据应用及场景,开展银税互动业务,构建小微服务平台;围绕农业,搭建覆盖全流程的供应链金融服务平台,共推数字供应链金融业务,共同探索以数据为基础,以税务、农业为金融场景的创新型业务模式。

4、量子通信与金融场景融合

公司通过与国盾量子、国科量子深度战略合作,加强量子通信网络的运维服务及政府、金融、军工国防等行业应用解决方案的开发,并于报告期内正式发布由公司自主研发的新一代企业级即时加密通讯工具"量信通"产品。截至报告期期末,已有 20 余家金融机构基于神州信息承建的国家骨干网、城域网等,实现了量子技术和业务系统的结合,包括人民银行的人民币跨境收付系统、银监会的银行业信息监管等。公司"人民银行乌鲁木齐中心支行星地一体量子通信应用"荣获软博会"十大优秀案例",这是神州信息战略聚焦金融科技,将量子通信关键技术与金融场景深度融合赋能金融数字化转型,成功探索出的一大典型应用案例,首次从工程上检验了星地一体量子通信应用的可行性,打造了全球首个量子通信星地一体商业应用成功工程。未来,公司将继续推进"产学研用"合作,联合国盾量子等战略伙伴,加强量子保密通信产品及行业应用解决方案的研发、落地,以量子保密通信关键核心技术解决国家关键命脉行业的数据加密、安全可控问题,在政务、金融、军工国防、公共安全等方面,助力国家战略新兴产业发展,打造国家信息安全之盾。

(三)基石业务

1、政企行业

报告期内,主要受互联网企业采购需求影响,公司政企行业实现收入 10.22 亿元,同比下降 23.46%,毛利率达到 19.12%。其中软件和服务业务实现收入 3.52 亿元,实现毛利 1.13 亿元,毛利率达到 32.12%。

在税务板块,借助社会保险费转为由税务部门统一征收的机会,公司社保信息管理平台等相关项目在去年 17 个省级单位推广上线的基础上,今年上半年又拓展 5 个省级单位签约。与此同时,公司持续加强 AI 数据分析方向的研发投入,其中智票分析系列产品"ID@ta 智票(商贸)进销分析软件"已完成算法 V1.0 版本更新,并中标北京税务局大数据平台等项目。

在农业板块,公司坚持践行中央一号文件,聚焦数字乡村战略。报告期内,公司进一步推进重要农产品全产业链大数据建设,继全国首个单品全产业链试点项目"国家级苹果产业大数据中心"之后,又中标了猕猴桃大数据平台;同时,公司加强国家数字农业农村系统建设,与华为携手打造的"智慧城市物联网解决方案"目前正在"美丽乡村"建设中进行推广,农村经管平台也成功签约福建省级平台。

2、运营商行业

报告期内,受运营商客户采购的周期性影响,公司运营商行业实现收入 12.10 亿元,同比增长 55.56%,毛利率达到 16.26%。其中软件和服务业务实现收入 5.46 亿元,实现毛利 1.00 亿元,毛利率达到 18.34%。

公司在中国移动无线网络优化服务集采项目继续保持领先地位,自有产品得到市场的认可,其中基于 RFID 的智慧室分系统中标福州移动、江苏移动,而基于大数据的网络性能分析及优化产品——移动数据深度挖掘解决方案(DEEPLAN)中标江西铁塔、西安电信等项目。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》,5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称"新金融工具系列准则"),境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新衔接规定相关要求,对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,具体调整情况见本集团 2019 年半年度报告第十节"五、29、重要会计政策及会计估计变更"相关内容。

(2)根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),本集团对财务报表相关项目的列报进行了调整,对合并财务报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	变更前 2018 年 12 月 31 日报表项目及金额		变更后 2018 年 12 月 31 日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
应收票据及应收账款拆分列示	应收票据及应收账款	3,026,461,690.72	应收票据	20,024,810.58
			应收账款	3,006,436,880.14
应付账款及应付票据拆分列示	应付票据及应付账款	2,261,017,088.06	应付票据	503,401,182.16
			应付账款	1,757,615,905.90

财务报表格式的修订对本集团财务状况和经营成果无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 37 家公司。与上年相比,本年因新设增加智慧神州天融(北京)监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司。

神州数码信息服务股份有限公司
董事长:郭为
2019 年 8 月 29 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-069

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯及现场表决相结合的方式召开。应参会的董事 8 人,实际参会的董事 8 人,其中独立董事王能光因公未能出席,委托独立董事罗振邦代为表决。董事李鸿春先生主持本次会议,公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2019 年半年度报告〉及〈2019 年半年度报告摘要〉的议案》;

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会同意公司出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,独立董事也对此发表了同意的独立意见。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的相关公告。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份,根据鼎捷软件股份有限公司(股票代码:300378,股票简称:鼎捷软件)目前总股本(剔除其回购专用账户的股份数量后)计算,预计继续出售下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份约为 261 万股(具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整),授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格等,授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下,公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易,若构成关联交易事项,公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见,《关于授权管理层处置股票资产的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。本事项尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

公司董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称"旗硕科技")拟提供额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元,下同)的财务资助,具体内容如下:

1、资助对象:公司控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司

2、资助金额:拟提供额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元,下同)的财务资助,在上述额度范围内可以循环滚动使用,即在任一时点资助余额不超过人民币 1000 万元,提供资助后即从总额度内扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

3、额度使用期限:本额度可在第八届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助,每笔财务资助期限不超过 1 年。

4、资金用途:用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等;

5、资金占用费率标准:资金年利息按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源:公司及下属控股子公司的自有资金

7、旗硕科技的自然人股东赖望峰将根据公司对旗硕科技的实际资助情况,以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供担保。

8、审批程序:本次对旗硕科技提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前,公司未使用募集资金暂时补充流动资金。上述事项已经由公司第八届董事会第三次会议审议通过,且独立董事发表了同意的独立意见,本次财务资助事项无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关事项,包括但不限于协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等。

公司独立董事发表了同意的独立意见,《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于 2019 年 9 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度第三次临时股东大会,审议如下事项:

1、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;

2、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

4、《关于变更公司监事的议案》;

5、《关于部分董事会成员变更的议案》;

6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

具体内容详见 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-077

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第三次会议通知于 8 月 19 日以书面方式向全体监事发出,会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席韩玉华女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2019 年半年度报告〉及〈2019 年半年度报告摘要〉的议案》;

监事会认为,董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会同意公司出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为,公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,没有违规事项发生。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

公司监事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称"旗硕科技")拟提供额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元,下同)的财务资助,具体内容如下:

1、资助对象:公司控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司

2、资助金额:拟提供额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元,下同)的财务资助,在上述额度范围内可以循环滚动使用,即在任一时点资助余额不超过人民币 1000 万元,提供资助后即从总额度内扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

3、额度使用期限:本额度可在第八届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助,每笔财务资助期限不超过 1 年。

4、资金用途:用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等;

5、资金占用费率标准:资金年利息按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源:公司及下属控股子公司的自有资金

7、旗硕科技的自然人股东赖望峰将根据公司对旗硕科技的实际资助情况,以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供担保。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-075

神州数码信息服务股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")截止 2019 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下:

一、本次计提信用、资产减值准备及核销资产情况概述

(一)本次计提信用、资产减值准备情况

经过公司及下属子公司对截止 2019 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项资产减值准备共计人民币 13,504.07 万元,具体计提减值准备金额详见下表:

单位:人民币万元

项目	期初金额	本期计提	转回或转销	其他减少	期末余额
应收账款坏账准备	50,232.84	11,343.79	4.39	-0.60	61,572.84
其他应收款坏账准备	5,469.52	164.69			5,634.21
存货跌价准备	11,731.71	1,995.59	7,214.57		6,512.74
固定资产减值准备	1,182.49		405.63		776.86
无形资产减值准备	49.68		42.96		6.72
商誉减值准备	19,367.11				19,367.11
合计	88,033.35	13,504.07	7,667.55	-0.60	93,870.48

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(二)本期资产核销情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实的反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款、无利用价值的固定资产及无形资产进行了核销。本次应核销的应收账款坏账 4.39 万元、固定资产 405.63 万元、无形资产 42.96 万元,核销金额共计 452.98 万元。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明

(一)计提资产减值准备的情况说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,2019 年半年度对应收账款计提坏账准备 11,343.79 万元,对其他应收款计提坏账准备 164.69 万元。

2、存货跌价准备

在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至 2019 年 6 月 30 日的存货进行相应减值测试,2019 年半年度计提存货跌价准备 1,995.59 万元。

(二)资产核销的情况说明

1、应收账款坏账核销

截止 2019 年 6 月 30 日,公司及下属子公司核销应收账款坏账 4.39 万元,已全额计提坏账准备。本次核销的坏账形成的主要原因是由于该应收账款账龄过长,经多种渠道催收后确实无法回收,因此对上述款项予以核销,但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

2、固定资产核销

截止 2019 年 6 月 30 日,公司及下属子公司对已无法使用的办公设备、无再利用价值的存货等固定资产进行核销,固定资产原值 2,588.78 万元,已计提累计折旧 2,183.15 万元,已计提减值准备 405.63 万元,账面净值 0.00 万元,2019 年 1-6 月累计核销固定资产减值准备 405.63 万元。

3、无形资产核销

截止 2019 年 6 月 30 日,因无形资产报废,公司及下属子公司核销无形资产原值 98.90 万元,已计提累计摊销 55.94 万元,已计提减值准备 42.96 万元,账面净值 0.00 元,2019 年 1-6 月累计核销无形资产减值准备 42.96 万元。

三、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

2019 年 1-6 月累计计提信用、资产减值准备 13,504.07 万元,核销资产减值准备 452.98 万元,上述事项将影响公司 2019 年半年度归属于上市公司股东的净利润 13,436.60 万元。本次计提资产减值准备及资产核销未经会计师事务所审计。

本次核销及计提资产减值准备事项,符合企业会计准则和公司相关政策规定,符合公司的实际情况,真实反映企业财务状况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-071

神州数码信息服务股份有限公司 关于授权管理层处置股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited(以下简称"DC Software")通过鼎捷软件股份有限公司(股票代码:300378,股票简称:鼎捷软件)披露了《关于公司持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》(以下简称减持计划),计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过鼎捷软件总股本 2%的股份,具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》(公告编号:2019-04057)。

自 2019 年 5 月 29 日至本公告披露日,DC Software 通过集中竞价交易方式累计减持 2,621,000 股,扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为 1,978 万元,影响税后净利润约 1,721 万元,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 40.89%,具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 30 日、8 月 2 日、8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。截至本公告日,DC Software 现仍持有鼎捷软件无限售流通股共计 44,106,639 股。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份,根据鼎捷软件目前总股本(剔除其回购专用账户的股份数量后)计算,预计继续出售下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份约为 261 万股(具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整),授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格等,授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下,公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易,若构成关联交易事项,公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

公司本次择机处置鼎捷软件股票,交易对方为证券市场投资者。

三、交易标的基本情况

1、企业名称:鼎捷软件股份有限公司

2、企业性质:股份有限公司(上市)

3、注册资本:26,466.0343 万元

4、法定代表人:孙蔼彬

5、注册地址:上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

6、成立日期:2001 年 12 月 26 日

7、经营范围:本公司经营范围主要包括:研究、开发和生产计算机软件系统,硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备;计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修,销售自产产品,并提供相关的技术转让和技术培训;从事上述同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8、DC Software 所持鼎捷软件股票不存在资产抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、出售目的和对公司的影响

本次授权公司管理层继续择机处置下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份,有利于提高公司资产流动性及使用效率,优化公司资产结构,保障上市公司利益,符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大,收益存在较大的不确定性,目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响,最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次交易有利于合理安排资源,提高公司资金使用效率,优化公司资产结构,符合公司经营需要。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,本次交易有利于该公司盘活资产,提高资产流动性和资金使用效率,且能够在一定程度上增厚企业经营利润。该项议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,DC Software 通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售鼎捷软件股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会影响公司的正常业务开展,同意公司将该议案提交股东大会审议通过后执行。

七、备查文件

1、第八届董事会第三次会议

2、董事会意见

3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-072

神州数码信息服务股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")为了支持控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称"旗硕科技")经营发展,满足其经营业务对流动资金周转需求,公司及下属控股子公司拟以自有资金向旗硕科技提供额度为不超过人民币 1000 万元的财务资助,现将具体内容公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助对象:公司控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司

2、资助金额:拟提供额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元,下同)的财务资助,在上述额度范围内可以循环滚动使用,即在任一时点资助余额不超过人民币 1000 万元,提供资助后即从总额度内扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

3、额度使用期限:本额度可在第八届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助,每笔财务资助期限不超过 1 年。

4、资金用途:用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等;

5、资金占用费率标准:资金年利息按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源:公司及下属控股子公司的自有资金

7、审批程序:本次对旗硕科技提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前,公司未使用募集资金暂时补充流动资金。上述事项已经由公司第八届董事会第三次会议审议通过,且独立董事发表了同意的独立意见,本次财务资助事项无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关事项,包括但不限于协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等。

8、旗硕科技的自然人股东赖望峰将根据公司及下属控股子公司对旗硕科技的实际资助情况,以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供担保。

二、财务资助对象基本情况

1、公司名称:北京旗硕基业科技股份有限公司

2、成立日期:2007 年 11 月 27 日

3、统一社会信用代码:911101086699400459

4、公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

5、注册地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼 3 层 101

6、法定代表人:赖望峰

7、注册资本:人民币 840 万元

8、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;专业承包;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、不再分装的包装种子、农膜、化肥。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股东情况

(1)旗硕科技的股东情况如下:

股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
北京中农信达信息技术有限公司	40.81	342.7968	342.7968
赖望峰	25.05	210.4225	210.4225
林传峰	5.71	48.0000	48.0000
徐立新	4.94	41.5215	41.5215
熊雯	1.82	15.2700	15.2700
北京详硕投资管理中心(有限合伙)	4.81	40.3880	40.3880
冯健刚	3.40	28.5664	28.5664
张丹丹	3.40	28.5664	28.5664
王宇飞	3.40	28.5664	28.5664
陶光忠	3.33	27.9510	27.9510
宋鹏	3.33	27.9510	27.9510
合计	100	840	840

(2)北京祥硕投资管理中心(有限合伙)基本情况

企业名称:北京祥硕投资管理中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:赖望峰

注册地:北京市昌平区回龙观镇南店村南大门东侧综合 1 号楼 604 室

统一社会信用代码:9111010806133766XD

经营范围:投资管理,资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

合伙人情况:合伙人赖望峰(合伙份额 94.64%)、刘华威(合伙份额 5.36%)

10、与本公司的关系:公司之全资子公司中农信达持有旗硕科技 40.81%股权,张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权,合计持有旗硕科技股权 51.0114%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》,在行使旗硕科技董事会、股东大会的表决权、提案权、对董事和监事的提名权、临时股东大会的召集权及有关经营管理的其他任何重大事项的管理权,采取一致行动,与中农信达做出相同意思表示。因此中农信达为旗硕科技的实际控制人,旗硕科技为公司的控股子公司。除张丹丹为公司关联人外,公司与旗硕科技其他股东不存在关联关系。

11、最近一年及最近一期的财务状况及经营情况:

单位:万元

项目	2018年 12 月 31 日(经审计)	2019年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	6,125.17	7,107.68
负债总额	2,514.33	3,504.71
其中:银行贷款	0.00	0.00
流动负债	2,514.33	3,504.71
归属于母公司的所有者权益	3,610.84	3,602.97
营业收入	2,762.33	1,564.15
利润总额	1,040.86	51.85
归属于母公司所有者的净利润	896.22	-3.76
或有事项	0.00	0.00
资产负债率	41.05%	49.31%

12、旗硕科技公司资信良好,未发生过逾期无法偿还的情形,旗硕科技公司不是失信被执行人。2018 年度,公司对旗硕科技未提供财务资助。

三、风险提示及防范措施

旗硕科技为公司控股子公司,公司可以对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。目前旗硕科技业务发展情况和财务状况良好,不会给公司带来重大的财务风险。旗硕科技其他股东因不参与具体经营未按持股比例提供同等条件的财务资助,但自然人股东赖望峰将根据公司对旗硕科技的实际资助情况,以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供反担保,可以保证公司利益不受损害。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

四、董事会意见

董事会认为,公司对旗硕科技提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要,旨在支持其业务的正常运营,有利于增强其市场综合竞争力,符合公司战略发展目标。旗硕科技业务发展良好,且旗硕科技资信良好,未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取,合理公允。旗硕科技的自然人股东赖望峰将以其持有的旗硕科技股权为本次财务资助向公司提供反担保。公司对旗硕科技可以实施有效的财务、资金管理等风险控制,可以确保公司资金安全。因此,上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,没有损害公司及广大投资者的利益,同意为旗硕科技提供财务资助。

五、上市公司承诺

公司本次对外提供财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事罗振邦先生、王永利先生、王能光先生、吕本富先生本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场,就为控股子公司提供财务资助事项,发表以下独立意见:

经核查,本次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,系为满足旗硕科技经营发展的实际需要,有利于解决其所需的资金缺口,同时也有利于提高公司整体资金的使用效率,有利于旗硕科技保持长期、持续、健康的发展。资金占用费以不低于同期人民银行一年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取,定价公允,没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性、合理性,且董事会审议的决策程序合法有效,财务风险处于公司的可控范围内。因此,我们同意公司在不影响生产经营的情况下,以自有资金向旗硕科技提供财务资助。

七、监事会意见

监事会认为,本次公司为旗硕科技提供财务资助事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,董事会审议通过的程序合法有效;公司向旗硕科技提供财务资助并收取资金占用费,有利于旗硕科技加强资金管理,提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意该事项。

八、公司累计对外提供财务资助情况

截止本公告披露日,公司及控股子公司(不包括本次对外提供的财务资助)累计对外提供财务资助余额为 0 元,不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议;

3、董事会意见;

4、独立董事意见;

5、监事会意见;

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司
2019 年 8 月 31 日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2019-073

神州数码信息服务股份有限公司 关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会,本次临时股东大会相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第八届董事会第三次会议决议召开公司 2019 年度第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票时间为:2019 年 9 月 15 日—2019 年 9 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 16 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2019 年 9 月 10 日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;

2、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

4、《关于变更公司监事的议案》;

5、《关于部分董事会成员变更的议案》;

6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会 2019 年第三次临时会议、第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届董事会第三次会议,以及第八届监事会第二次会议、第八届监事会 2019 年第三次临时会议、第八届监事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会第三次会议审议通过,并同意提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2019 年 4 月 12 日、4 月 24 日、5 月 9 日、8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

以上第 1—3 项议案属于特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过,关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的相关要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等的有关规定,公司独立董事吕本富先生受其他独立董事的委托,对本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案向公司全体股东征集委托投票权。具体事项详见公司于 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《神州数码信息服务股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的第 4、5、6 项议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于变更公司监事的议案》	√
5.00	《关于部分董事会成员变更的议案》	√
6.00	《关于授权管理层处置股票资产的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 2)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件 2)、委托人身份证复印件。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本证券部

邮编:100080

联系电话:010-61853676

传真:010-62694810

联系人:刘伟刚 孙端阳

电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、第八届监事会第二次会议决议;

3、第八届董事会第三次会议决议;

4、第八届监事会第三次会议决议;

5、第八届董事会 2019 年第三次临时会议;

6、第八届监事会 2019 年第三次临时会议;

7、第八届董事会 2019 年第四次临时会议;

8、第八届监事会 2019 年第四次临时会议;

9、附件:参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此通知。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码投票简称:

投票代码:360555 ,投票简称:"神州投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对"总议案"进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案和具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本我单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:
委托人股东帐号:　　委托人身份证号码:
受托人(签字):　　受托人身份证号码:

(下转 B43 版)